



NUCLEARELECTRICA

Nr. 9847/14.08.2020

Raport curent conform prevederilor din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 173 din Regulamentul nr. 5/2018

Data raport: 14.08.2020

Denumirea entității emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numărul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7403/1998

Capital social subscris și vărsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

Eveniment important de raportat: Aprobarea Prospectului Simplificat de Oferta aferent majorarii de capital social al SN Nuclearelectrica SA

Societatea Nationala Nuclerelectrica SA („SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) a aprobat Prospectul Simplificat de oferta aferent majorarii de capital social al SN Nuclearelectrica SA prin **Decizia nr. 976/13.08.2020**.

Reamintim faptul ca in baza **Hotararii AGEA nr.2/04.01.2019**, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat delegarea de competenta privind majorarea capitalului social al SNN catre Consiliul de Administratie pana la valoarea maxima a capitalului social autorizat de 3.015.427.983 lei, in baza prevederilor art. 114 alin. 1 si 220¹ din Legea nr. 31/1990 si prevederilor art. 236 din Legea nr. 24/2017.

Prin Hotararea AGEA nr. 12/19.12.2019, actionarii SNN au aprobat:

- (i) cresterea limitei valorice de competenta delegate de catre actionarii societatii Consiliului de Administratie, la punctul 4, pentru majorarea capitalului social al societatii cu contravaloarea terenului de 34.170 mp, situat in Cernavoda, Str. Energiei nr. 23, de la valoarea initial aprobata prin Hotararea AGEA nr. 2/04.01.2019, de 3.015.427.983 lei, la valoarea maxima de 3.016.518.660 lei;
- (ii) modificarea limitei valorii maxime a capitalului social autorizat propus de actionarii societatii, potrivit Hotararii AGEA nr. 2/04.01.2019, punctul 4, si pana la care Consiliul de Administratie este autorizat sa efectueze majorarea de capital detaliata prin Hotararea AGEA nr. 2/04.01.2019, de la valoarea initiala de 3.015.427.983 lei, pana la valoarea maxima de 3.016.518.660 lei;

Prin decizia Consiliul de Administratie al SNN din 24.02.2020 a fost aprobata majorarea capitalului social al companiei cu **aport in natura si numerar** in suma totala maxima de **1.380.150 lei**, de la valoarea actuala de **3.015.138.510 lei** la valoarea de **3.016.518.660** prin emiterea unui numar maxim de **138.015** actiuni noi, nominative, dematerializate, la un pret de 10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala (fara prima de emisiune) din care:

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- (i) **113.857** actiuni noi in suma de **1.138.570** lei reprezentand aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 6899 eliberat de Ministerul Industriei si Resurselor in data de 12.10.2001.
- (ii) maxim **24.158** actiuni noi in suma de **241.580** lei vor fi oferite, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, spre subscriere in schimbul aportului in natura al Statului Roman prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, celorlalti actionari, respectiv persoanelor care au calitatea de actionar la Data de Inregistrare, in vederea mentinerii participatiilor detinute in cadrul SNN la Data de Inregistrare.

In conformitate cu decizia ASF anterior mentionata, perioada de subscriere va incepe in data de **17.08.2020** si se va incheia in data de **16.09.2020**. Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare de **13.03.2020** au dreptul de a subscrie si plati actiuni din prezenta emisiune, proportional cu cota de participare pe care o detin la data de inregistrare. **Pretul de subscriere este de 10 lei/actiune.**

Rata de subscriere va fi de 0,000457740 si a fost determinata prin raportul intre numarul maxim de actiuni nou emise pentru exercitarea dreptului de preferinta si numarul de actiuni detinut de actionarii care isi pot exercita dreptul de preferinta. Astfel, fiecare actionar existent inscris la data de inregistrare, poate subscrie la fiecare actiune detinuta **0,000457740** actiuni nou emise.

Numarul efectiv de actiuni care pot fi subscribe de fiecare actionar se determina prin inmultirea Ratei de subscriere (**0,000457740**) cu numarul de actiuni detinute, iar rezultatul, in cazul in care nu este un numar intreg, se rotunjeste in jos pana la cel mai apropiat numar intreg de rezultat.

Intermediarul ofertei este **SSIF SWISS CAPITAL**.

Urmatoarele documente aferente majorarii de capital social vor fi publicate pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti ("BVB") la adresa www.bvb.ro, pe pagina de internet a Emitentului la adresa www.nuclearelectrica.ro, sectiunea Relatii cu investitorii/Majorare de capital social 2020 precum si pe cea a Intermediarului la adresa www.swisscapital.ro, incepand cu data de **14.08.2020**.

- Decizia ASF de aprobare a Prospectului
- Prospectul de Oferta;
- Formularul de Subscriere;
- Formularul de Revocare a subscrierilor.

Raportul de evaluare a terenului, intocmit de Evaimob Optimus Valorem va fi disponibil pe pagina de internet a Emitentului la adresa www.nuclearelectrica.ro.

Modalitatile de subscriere sunt descrise integral in Prospectul Simplificat aprobat prin Decizia nr. 976/13.08.2020.

Director General

Cosmin Ghita

Valentina Dinu

Sef DCRI

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social scris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro